



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.4807.2023

Kraków, 04 STY. 2023

Pan
Łukasz Maślona
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie komunikacji miejskiej w Krakowie, przekazaną przez Pana Rafała Komarewicza, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 17 stycznia 2023 r., uprzejmie informuję.

Ad 1.

Plan budżetu Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie został sporządzony w oparciu o zarządzenie nr 2534/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 września 2022 r. *w sprawie wstępnego określenia środków na wydatki bieżące dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych oraz służb, inspekcji i straży na rok 2023*, na podstawie którego na całą działalność ZTP przyznano kwotę na poziomie 703,2 mln zł, w tym na pracę przewozową 567,4 mln zł.

W oparciu o dane oszacowane we wrześniu 2022 przez ZTP, na zadanie „Transport zbiorowy” w 2023 r. zostały zaplanowane środki w wysokości 996 mln zł, w tym na pracę przewozową, w wysokości 911 mln zł. Po ostatecznej waloryzacji plan wydatków na pracę przewozową wyniósł 960,3 mln zł.

W dniach 30 września oraz 3 listopada 2022 r. złożono do Wydziału Budżetu UMK dane do projektu budżetu ZTP na rok 2023, dostosowane do środków jakie na podstawie ww. zarządzenia zostały przyznane jednostce na 2023 r. W dniu 25 października 2022 r. przekazano do Wydziału Budżetu UMK dodatkowo pismo informujące, że zabezpieczona w *projekcie budżetu na 2023 r.* kwota 648 mln zł przeznaczona dla zadania „Transport zbiorowy” w tym 567,4 mln zł na pracę przewozową jest niewystarczająca na pokrycie zobowiązań przewozowych. Pierwotnie łączna kwota niedofinansowania na pracę przewozową wynosiła 343,6 mln zł.

Wobec braku zmiany limitu wydatków na 2023 r. na zadaniu „Transport zbiorowy”, 15 grudnia 2022 r. ZTP złożył ostateczny projekt planu finansowego, który był dostosowany do poziomu przyjętej kwoty w budżecie na 2023 r. na ww. zadaniu na poziomie 648 milionów złotych. W związku z powyższym aktualna różnica przeznaczonych środków w budżecie względem zaplanowanych potrzeb w roku 2023 wynosi 443,9 mln zł, w tym uwzględniono uregulowaną w styczniu 2023 płatność za grudzień 2022 roku na kwotę 51 mln zł.

Ad 2.

Podana wartość 420 mln zł nie uwzględniała ostatecznej waloryzacji pracy przewozowej tramwajowej, na którą miał wpływ koszt dystrybucji prądu. Zobowiązanie za grudzień 2022 r. w kwocie 51 mln zł zostało uregulowane w styczniu br.

Ad 3.

Stawki jednostkowe netto dla MPK SA w latach 2018-2023 [zł/pockm, zł/wzkm]

Typ stawki	2018	do 31.03. 2019	od 01.04. 2019	2020	2021	do 30.06. 2022	od 01.07. 2022	2023	wzrost 2023 r. do 2018 r. [%]
Linie tramwajowe	14,44	14,77	15,45	15,96	16,43	18,45	19,13	25,70	78
Linie autobusowe miejskie	7,77	8,21	8,21	8,71	8,77	9,31	10,96	11,34	46
Linie autobusowe aglomeracyjne	6,14	6,49	6,49	6,88	6,92	7,34	8,61	8,93	45

Stawki jednostkowe netto dla Mobilis Sp. z o.o. w latach 2018 – 2023 [zł/wzkm]

- umowa podstawowa:

Typ stawki	2018	2019	2020	2021	do 30.06. 2022	od 01.07. 2022	od 01.10. 2022	2023	wzrost 2023 r. do 2018 r. [%]
Linie autobusowe tabor wielkopojemny	7,61	8,05	8,55	8,55	9,05	10,44	10,44	11,33	49
Linie autobusowe tabor standardowy	6,36	6,73	7,15	7,15	7,57	8,74	8,74	9,47	49
Linie autobusowe tabor midi	5,51	5,83	6,19	6,19	6,55	7,56	7,56	8,20	49
Linie autobusowe tabor mini	--	--	--	--	--	--	8,74	10,94	--

- umowa uzupełniająca:

Typ stawki	2018	2019	2020	2021	do 30.06. 2022	od 01.07. 2022	od 01.10. 2022	2023	wzrost 2023 r. do 2018 r. [%]
Linie autobusowe tabor wielkopojemny	7,61	8,05	8,55	8,55	9,05			11,33	49
Linie autobusowe tabor standardowy	6,36	6,73	7,15	7,15	7,57			9,47	49
Linie autobusowe tabor midi	5,51	5,83	6,19	6,19	6,55			8,20	49

Stawki jednostkowe za wozokilometr/pociągokilometr uległy zmianie na podstawie zapisów waloryzacyjnych zawartych w umowach przewozowych podpisanych z operatorami komunikacji miejskiej w Krakowie.

Ad 4.

W umowie wsparcia określona jest minimalna roczna praca przewozowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie, która wynosi:

- dla przewozów tramwajowych: 13,5 mln pockm;
- dla przewozów autobusowych: 34 mln wzkm.

Dla operatora Mobilis Sp. z o.o. w umowach przewozowych została określona minimalna roczna praca przewozowa na liniach autobusowych, która wynosi 4,62 mln wzkm.

W poniższej tabeli dane dotyczące zrealizowanej pracy przewozowej.

	wykonane wozokilometry/pociągokilometry		
	MOBILIS	MPK AUTOBUSY	MPK TRAMWAJE
2018	5 786 304,06	36 037 592,18	15 739 876,77
2019	5 799 420,25	37 258 734,04	14 784 272,25
2020	5 332 197,48	35 129 690,32	13 527 330,50
2021	5 747 417,73	36 922 219,69	15 288 010,39
2022	5 964 749,47	38 492 293,52	15 167 551,95

W zakresie planowanych przetargów dla nowych przewoźników informuję, że planowane są dwa przetargi nieograniczone na świadczenie autobusowych usług przewozowych:

- zadanie: *Przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej Kraków i gminy będące stronami porozumień międzygminnych, dla których Gmina Miejska Kraków jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego;*
 - wielkość pracy przewozowej: ok. 7 - 10 mln wzkm rocznie;
 - planowany termin wszczęcia postępowania: pierwsze półrocze 2023 r.;
- zadanie: *Przewozy autobusowe realizowane na przyspieszonych liniach aglomeracyjnych w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Miasta Krakowa i Gmin będących stronami Porozumień Międzygminnych, dla których Gmina Miejska Kraków jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego;*
 - wielkość pracy przewozowej: ok. 4,2 - 6 mln wzkm rocznie;
 - planowany termin wszczęcia postępowania: drugie półrocze 2023 r.

Ad 5.

Za niezrealizowaną pracę przewozową za którą MPK SA w Krakowie ponosi odpowiedzialność (m.in. awarie pojazdów, braki obsady prowadzących pojazdy, kolizje z własnej winy itp.). Spółka nie otrzymała wynagrodzenia, a ponadto naliczono karę finansową z tego tytułu stanowiącą 50% wartości zleconej, a niezrealizowanej pracy przewozowej. Ponadto kursy niezrealizowane podczas przeprowadzanej przez pracowników ZTP kontroli punktualności i realizacji kursów mają wpływ na wysokość kar umownych naliczanych z tego tytułu.

W 2022 r. łączna liczba niewykonanych wszystkich kursów wynosiła 893 w trakcji tramwajowej oraz 17 077 w trakcji autobusowej.

Łączna liczba niewykonanych kilometrów w 2022 r. wynosiła odpowiednio 34 388,38 pockm w trakcji tramwajowej oraz 226 261,48 wkm w trakcji autobusowej.

Za niewykonaną pracę przewozową z winy MPK naliczono łączną karę 197 560,65 zł.

Z tytułu kontroli punktualności dla przewozów tramwajowych naliczono łączną karę 181 878,6 zł.

Za niewykonaną pracę przewozową z winy MPK naliczono łączną karę 587 986,17 zł.

Z tytułu kontroli punktualności dla przewozów autobusowych naliczono łączną karę 803 133,84 zł.

Aktualnie w Radzie Nadzorczej MPK SA w Krakowie zasiadają:

- Wiesław Starowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Marta Witkowicz – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Andrzej Matyja – Członek Rady Nadzorczej,
- Władysław Michalski – Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel załogi,
- Piotr Jurczyk – Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel załogi.

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia Zarządu MPK SA i Rady Nadzorczej MPK S.A. w Krakowie znajdują się pod poniższymi linkami:

1. Zarząd: <https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/324431/karta>.
2. Rada Nadzorcza: <http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/370299/karta>.

Ad 6.

Bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Krakowie na liniach zastępczych uruchamianych w ciągu od Bronowic Małych do ul. Dunajewskiego/ul. Basztowej realizowane były w związku z podjęciem uchwały nr CXI/2897/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie związanych z przebudową ciągu drogowo-torowego na ulicach: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 6516).

Ocenia się, że ustanowienie ww. uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami KMK mogło skutkować nieuzyskaniem możliwych dochodów budżetu Miasta ze sprzedaży biletów w kwocie około 27,5 mln zł.

Poniżej przedstawiam wozokilometry na danych liniach oraz koszt za przejechane wozokilometry od 1 września 2018 r. do końca sierpnia 2019 r. (linia nr 74 tylko w okresie wrzesień – listopad).

	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	SUMA
704	30 352,85	112 265,65	99 449,14	80 311,16	81 619,65	76 795,96	84 442,14	82 569,64	85 829,60	74 736,28	60 173,29	58 754,54	927 299,90
zapłacono	254 708,98 zł	942 088,43 zł	834 537,40 zł	673 939,13 zł	723 705,11 zł	680 934,42 zł	748 731,57 zł	732 128,48 zł	761 033,90 zł	662 671,65 zł	533 544,53 zł	520 964,76 zł	7 814 279,37 zł
713	3 007,86	13 812,33	19 964,91	41 835,05	45 552,58	43 768,62	47 679,50	46 342,77	48 533,76	41 682,54	34 936,73	33 243,90	420 360,55
zapłacono	25 240,76 zł	115 907,55 zł	167 537,54 zł	351 063,01 zł	403 905,62 zł	388 087,60 zł	422 764,59 zł	410 912,07 zł	430 339,14 zł	369 590,75 zł	309 777,00 zł	294 767,01 zł	3 664 651,87 zł
74	2 545,44	17 063,11	8 261,33										27 869,88
zapłacono	39 696,65 zł	266 102,61 zł	128 837,09 zł										394 939,71 zł

Ad 7.

Według Kompleksowych Badań Ruchu z 2013 r. podział podróży mieszkańców Krakowa na środki komunikacji miejskiej przedstawiał się następująco:

- podróże tramwajami - 49%,
- podróże autobusami - 51%.

Natomiast według dokonanej w 2018 r. „Weryfikacji badań zachowań komunikacyjnych przeprowadzanych w ramach KBR z 2013 roku (próba 1000)” proporcje te były następujące:

- podróże tramwajami - 43%,
- podróże autobusami - 57%.

W podanych wyżej proporcjach niewielki (ok. 5%) odsetek stanowią podróże wykonywane zarówno tramwajami, jak i autobusami (tj. podróże z przesiadkami).

Ad 8.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych obejmują różnego rodzaju koszty, do których zaliczają się: zakupy towarów i usług, koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych.

W wydatkach na transport zbiorowy znajdują się wydatki na prace przewozową, na utrzymanie infrastruktury przystankowej, dystrybucję biletów KMK, kontrolę i windykację należności przewozowych i opłat dodatkowych.

Utrzymanie torowisk znajduje się w kompetencjach Zarządu Dróg Miasta Krakowa, o którego wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych mowa w statucie ZDMK stanowiącym załącznik do uchwały nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 r., poz. 7323 ze zm.). Zatem wydatki ponoszone z tytułu realizacji umowy na utrzymanie, konserwację i naprawy infrastruktury tramwajowej zaliczane są do wydatków statutowych. Obowiązująca umowa zawarta została 30 września 2022 r., a zgodnie z jej postanowieniami wynagrodzenie wykonawcy może podlegać waloryzacji nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia.

Ad 9.

Na 2023 r. zaplanowano pracę przewozową w wysokości:

- linie tramwajowe: 16,66 mln pckm;
- linie autobusowe: 44,64 mln wzkm.

W związku z ukończeniem rozbudowy al. 29 Listopada nie została zaplanowana dodatkowa praca przewozowa, natomiast w związku z planowanym zakończeniem budowy linii tramwajowej na Górkę Narodową zaplanowano dodatkową pracę przewozową na liniach tramwajowych w wysokości 250 tys. pckm (w okresie od lipca do grudnia 2023 r.).

Ad 10.

ZTP nie posiada informacji w zakresie liczby pasażerów korzystających z usług kolejowych na terenie Krakowa, ponieważ nie znajduje się to w kompetencjach organizatora komunikacji miejskiej w Krakowie.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że 10% mieszkańców znajduje się w akceptowalnej bezpośredniej pieszej odległości do przystanków kolejowych. Przy zaoferowaniu transportu kolejowego w ramach biletu metropolitalnego komunikacji miejskiej osoby te, przy planowaniu podróży, mogłyby uwzględniać połączenia z wykorzystaniem trakcji kolejowej.

Dodatkowo należy mieć na względzie grupę pasażerów, którzy niekoniecznie mieszkają bezpośrednio przy kolei, ale np. ich cel podróży znajduje się przy niej. Zysk czasowy przy wykorzystaniu połączeń kolejowych może być dla nich na tyle duży, że przewyższa uciążliwości związane z dodatkowymi przesiadkami. W szczególności, że w niektórych długodystansowych relacjach transport kolejowy oferuje znacznie lepsze czasy przejazdu niż komunikacja autobusowa czy tramwajowa.

W kwestii przekazania całkowitych kosztów integracji krakowskiej komunikacji z koleją informuję, że w modelu ujętym w założeniach do porozumienia zaproponowano wzajemne honorowanie biletów oparte o mechanizm rozliczeniowo-wyrównawczy odnoszący się do sum wpływów z biletów poszczególnych stron porozumienia, tj. Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
3. Wydział Budżetu Miasta
4. Biuro Nadzoru Właścicielskiego
5. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
6. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie
7. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
8. Biuletyn Informacji Publicznej
9. aa